

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.761.767,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>799.085,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.607.184,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.960,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.022.447,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.248,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.620,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.995,67
ESTOQUES	17.887,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	354.987,55
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.520,54
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.663.334,82</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.614.537,67</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.822.113,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.535.744,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.528.244,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.286.368,37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.614.537,67
IMOBILIZADO	2.823.121,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.287.460,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.562.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.026.339,00		0,00
INTANGÍVEL	18.099,58		0,00
SOFTWARES	121.414,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	103.315,30		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.413.623,11</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.011.479,37
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.011.479,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.425.102,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.425.102,48</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.655.417,59	PASSIVO FINANCEIRO	2.558.030,01
ATIVO PERMANENTE	3.769.684,89	PASSIVO PERMANENTE	3.012.455,88
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>10.854.616,59</b>	

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.097.387,58	9.782.302,42